

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于天壕节能科技股份有限公司**  
**部分限售股解禁的核查意见**

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对天壕节能部分限售股份申请上市流通事项进行认真审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况**

天壕节能首次公开发行前股份数量为 24,000 万股。经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]640号）核准，天壕节能首次公开发行人民币普通股（A股）8,000 万股，并于 2012 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天壕节能”，股票代码“300332”。首次公开发行后，公司总股本为 32,000 万股。

截至本核查意见出具之日，公司股份总额为 32,000 万股，其中尚未解除限售的股份数量为 24,000 万股，占公司总股本的 75.00%。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

**1、本次申请解除股份限售股东履行承诺的情况**

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：

本公司董事及高级管理人员王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次发行前直接或间接持有发行人股份的董事及高级管理人员王祖锋、程炳乾、陈磊、史庆玺、胡帆、邓群、张洪涛还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年

转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。

公司股东北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）、上海力鼎投资管理有限公司、上海晋宇投资管理有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）、海南新中泓业投资有限公司、深圳松海创业投资有限公司、海南嘉顿新天地置业有限公司、浙江亿诚创业投资有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司、北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）、浙江圆融智度投资有限公司、刘骞、谢晓梅、白羽、侯海峰、曾慰、朱泽、秦弘、彭琳琳、宋好青、徐晓东、吴琛珩、张彤、卢剑琴、李江冰和胡波均承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

股东上海力鼎投资管理有限公司、上海晋宇投资管理有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）承诺：作为本公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或与其他股东联合控制本公司。

股东刘骞、深圳松海创业投资有限公司承诺：公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或与其他股东联合控制本公司。

2、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

3、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

4、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

### 三、公司本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2013 年 6 月 28 日。

2.本次解除限售股份的数量是 157,670,000 股，占公司股本总额的比例为 49.27%，实际可上市流通数量是 146,667,500 股，占总股本的 45.83%。

3.本次申请解除股份限售的股东共计 34 名。

4.股份限售及上市流通具体情况如下表：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
2	上海力鼎投资管理有限公司	16,200,000	16,200,000	16,200,000	
3	上海晋宇投资管理有限公司	11,800,000	11,800,000	11,800,000	
4	海南新中泓业投资有限公司	11,350,000	11,350,000	11,350,000	
5	深圳松海创业投资有限公司	10,800,000	10,800,000	10,800,000	
6	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	7,400,000	7,400,000	7,400,000	
7	北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
8	海南嘉顿新天地置业有限公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
9	浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	3,600,000	3,600,000	
10	苏州工业园区海富投资有限公司	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
11	北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
12	浙江圆融智度投资有限公司	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
13	刘骞	25,650,000	25,650,000	25,650,000	
14	谢晓梅	5,700,000	5,700,000	5,700,000	
15	王祖锋	5,620,000	5,620,000	1,405,000	董事兼常务副总经理
16	白羽	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
17	侯海峰	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
18	曾慰	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
19	程炳乾	2,150,000	2,150,000	537,500	副总经理

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
20	陈磊	2,000,000	2,000,000	500,000	财务总监
21	朱泽	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
22	秦弘	1,700,000	1,700,000	1,700,000	
23	史庆玺	1,600,000	1,600,000	400,000	副总经理
24	胡帆	1,500,000	1,500,000	375,000	总工程师
25	彭琳琳	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
26	宋好青	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
27	邓群	1,000,000	1,000,000	250,000	副总经理
28	李江冰	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
29	胡波	800,000	800,000	800,000	
30	徐晓东	800,000	800,000	800,000	
31	张洪涛	800,000	800,000	200,000	副总经理兼董事会秘书
32	吴琛珩	700,000	700,000	700,000	
33	卢剑琴	500,000	500,000	500,000	
34	张彤	500,000	500,000	500,000	
<b>合计</b>		<b>157,670,000</b>	<b>157,670,000</b>	<b>146,667,500</b>	

#### 四、保荐机构核查意见

保荐机构审阅了天壕节能相关股东出具的股份锁定承诺、公司与本次解除限售股份相关的信息披露文件及中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2013年6月20日出具的《限售股份明细表》等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等进行了核实与判断：

(1) 天壕节能本次股份限售上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；

(2) 天壕节能本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求和股东承诺；

(3) 天壕节能本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；

(4) 截至本核查报告出具之日，天壕节能与本次限售股份相关的信息披露真

实、准确、完整。

保荐机构对公司本次申请限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
唐伟

\_\_\_\_\_  
张斌

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日